

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤى : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

الرسالة : تلبية طموحات الشباب واحتياجاتهم الانية والمستقبلية من خلال توفير الموارد المالية الكافية للحركة الشبابية والرياضية وزيادتها عن طريق اقامة المشاريع الاستثمارية والمساهمة في المشاريع والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية.

الاطار القانوني : نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم(29) لسنة 2003 وتعديلاته.

الخطة الاستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 15/7/2010

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2013-2011

سنة الاعداد : 2008

الاهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء							
القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
				القيمة	سنة الأساس		
2013	2012	2011	2010	2010	2009	70%	2007
92%	90%	85%	82%	85%	75%	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق.
8240	8230	7580	7894	8110	7460.5	7230	2007
							1 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق.

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة	تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف										
				القيمة	سنة الأساس													
2013	2012	2011	2010	2010	2009	72%	70%	66%	64%	61%	56%	54%	2007	1	النسبة المئوية للموظفين المؤهلين في الصندوق.	8601	1	
4	4	3	2	2	2	1	2007	1	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق.	8602	2	مقدار الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار).	18.1	2007	2	دعم الحركة الشبابية والرياضية	8602	2
695	665	195	110	110	34.6	18.1	2007	2	مقدار الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار).									

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فطري	البرامج		الهدف
2013	2012	2011	2010	2010	2009	ج		
460000	440000	420000	334200	357000	258085	جارية		1
15000	15000	10000	8000	18000	28357	رأسمالية		
475000	455000	430000	342200	375000	286442	المجموع		
8240000	8230000	7580000	7894000	8110000	7460475	جارية		2
985000	985000	1990000	2315000	2545000	1611983	رأسمالية		
9225000	9215000	9570000	10209000	10655000	9072458	المجموع		
8700000	8670000	8000000	8228200	8467000	7718560	مجموع الجارية		
1000000	1000000	2000000	2323000	2563000	1640340	مجموع الرأسمالية		
9700000	9670000	10000000	10551200	11030000	9358900	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فطري	المشاريع		البرنامج
2013	2012	2011	2010	2010	2009	رابع		
15000	15000	10000	8000	18000	28357	الادارة		8601
15000	15000	10000	8000	18000	28357	مجموع البرنامج		
55000	55000	40000	15000	45000	0	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية والرياضية		8602
930000	930000	1950000	2300000	2500000	1611983	إنشاء القرية الشبابية في العقبة		002
985000	985000	1990000	2315000	2545000	1611983	مجموع البرنامج		
1000000	1000000	2000000	2323000	2563000	1640340	المجموع		

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	البيانات
الإيرادات						
800000	800000	800000	1000000	1000000	0	1331 دعم حكومي (جارية)
1000000	1000000	1800000	0	0	0	1332 دعم حكومي (راسمالية)
0	0	0	5500	50000	12476	141 إيرادات دخل الملكية
700000	670000	200000	214500	280000	8931024	142 إيرادات بيع السلع والخدمات
9700000	9670000	10000000	10220000	10330000	8943500	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
243000	231000	220000	194000	214000	137036	211 الرواتب والأجور والعلوات
17000	16000	15000	14000	14000	8952	212 مساهمات الضمان الاجتماعي
104000	97000	90000	83000	85000	70041	221 استخدام السلع و الخدمات
5340000	5330000	5180000	5294000	5310000	4866475	251 الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية
2900000	2900000	2400000	2600000	2800000	2594000	263 الدعم لوحدات حكومية عامة
96000	96000	95000	43200	44000	42056	282 نفقات اخرى متنوعه
8700000	8670000	8000000	8228200	8467000	7718560	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	200000	2323000	2563000	1640340	202001 راسمالية - تمويل داخلي
1000000	1000000	1800000	0	0	0	202002 راسمالية - دعم حكومي
1000000	1000000	2000000	2323000	2563000	1640340	مجموع النفقات الراسمالية
9700000	9670000	10000000	10551200	11030000	9358900	اجمالي النفقات
0	0	0	331200-	700000-	415400-	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الإ استخدامات						
0	0	0	331200	700000	415400	5113001 تسديد العجز قبل التمويل
0	0	0	0	0	331200	5119007 احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	331200	700000	746600	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	0	0	0	0	4113001 وفر الموازنة قبل التمويل
0	0	0	331200	700000	746600	4119004 استخدام احتياطات لتسديد التزامات
0	0	0	331200	700000	746600	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	1000000	1000000	8000000	8000000	8000000
		مجموع المادة	0	1000000	1000000	8000000	8000000	8000000
		المجموع	0	1000000	1000000	8000000	8000000	8000000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	0	0	0	1800000	1000000	1000000
		مجموع المادة	0	0	0	1800000	1000000	1000000
		المجموع	0	0	0	1800000	1000000	1000000
1411		الفوائد						
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية						
	002	الفوائد البنكية	12476	50000	5500	0	0	0
		مجموع المادة	12476	50000	5500	0	0	0
		المجموع	12476	50000	5500	0	0	0
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	032	الايرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية و الرياضية						
	001	ايرادات المرافق الرياضية و الشبابية	17868	110000	110000	195000	665000	695000
	999	ايرادات متفرقة	125	10000	5000	5000	5000	5000
		مجموع المادة	17993	120000	115000	200000	670000	700000
		المجموع	17993	120000	115000	200000	670000	700000
1422		رسوم ادارية						
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية						
	009	رسوم السجانر	8632949	100000	60000	0	0	0
	010	رسوم المشروعات الروحية	280082	60000	39500	0	0	0
		مجموع المادة	8913031	160000	99500	0	0	0
		المجموع	8913031	160000	99500	0	0	0
		مجموع الايرادات	8943500	10330000	10220000	10000000	9670000	9700000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
101		الموظفون المصنفون	12540	13000	13000	14000	15000	16000
102		الموظفون غير المصنفين	42422	70000	65000	70000	75000	80000
103		الموظفون بعقود	0	13000	0	12000	13000	14000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	14621	21000	21000	24000	26000	28000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	3672	5000	5000	6000	6000	6000
107		العلاوة الأساسية	29587	45000	43000	45000	47000	49000
110		علاوة العمل الإضافي	1000	1000	1000	1000	1000	1000
111		العلاوة الإضافية	0	1000	1000	1000	1000	1000
112		علاوات اخرى	1140	1000	1000	1000	1000	1000
113		علاوة النقل	2455	4000	4000	4000	4000	4000
114		بدل تنقلات	3600	5000	5000	6000	6000	6000
116		مكافآت الموظفين	25999	35000	35000	36000	36000	37000
		المجموع	137036	214000	194000	220000	231000	243000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	8952	14000	14000	15000	16000	17000
		المجموع	8952	14000	14000	15000	16000	17000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	4211	6000	6000	7000	8000	9000
203		الماء	1756	3000	3000	4000	5000	6000
204		الكهرباء	10989	11000	11000	12000	13000	14000
205		المحروقات	4284	9000	9000	10000	11000	12000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2523	3000	2000	3000	4000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9311	8000	7000	8000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2816	3000	3000	3000	3000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4287	5000	5000	5000	6000	6000
210		مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ	2937	4000	4000	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8284	11000	11000	11000	12000	12000
212		التأمين	2055	4000	4000	4000	4000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	395	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	16193	17000	17000	18000	18000	18000
		المجموع	70041	85000	83000	90000	97000	104000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
304		إعانات المؤسسات العامة غير المالية	4866475	5310000	5294000	5180000	5330000	5340000
		المجموع	4866475	5310000	5294000	5180000	5330000	5340000
26		الدعم / المنح						
2631		الدعم لوحدات حكومية عامة						
313		الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية	2594000	2800000	2600000	2400000	2900000	2900000
		المجموع	2594000	2800000	2600000	2400000	2900000	2900000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعه						
302		المساهمات	0	0	0	50000	50000	50000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1700	2000	2000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	40356	42000	41200	42000	43000	43000
		المجموع	42056	44000	43200	95000	96000	96000
		مجموع الفصل	7718560	8467000	8228200	8000000	8670000	8700000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الصفحة الوطنية لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
101		الموظفون المصنفون	12540	13000	13000	14000	15000	16000
102		الموظفون غير المصنفين	42422	70000	65000	70000	75000	80000
103		الموظفون بعقود	0	13000	0	12000	13000	14000
105		علاوة علاوة المعيشة الشخصية	14621	21000	21000	24000	26000	28000
106		علاوة علاوة المعيشة العائلية	3672	5000	5000	6000	6000	6000
107		العلاوة الأساسية	29587	45000	43000	45000	47000	49000
110		علاوة العمل الإضافي	1000	1000	1000	1000	1000	1000
111		العلاوة الإضافية	0	1000	1000	1000	1000	1000
112		علاوات اخرى	1140	1000	1000	1000	1000	1000
113		علاوة النقل	2455	4000	4000	4000	4000	4000
114		بدل تنقلات	3600	5000	5000	6000	6000	6000
116		مكافآت الموظفين	25999	35000	35000	36000	36000	37000
		المجموع	137036	214000	194000	220000	231000	243000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	8952	14000	14000	15000	16000	17000
		المجموع	8952	14000	14000	15000	16000	17000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
202		الهاتف والتلكس والبرق والبريد	4211	6000	6000	7000	8000	9000
203		الماء	1756	3000	3000	4000	5000	6000
204		الكهرباء	10989	11000	11000	12000	13000	14000
205		المحروقات	4284	9000	9000	10000	11000	12000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	2523	3000	2000	3000	4000	5000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9311	8000	7000	8000	8000	8000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	2816	3000	3000	3000	3000	4000
209		قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	4287	5000	5000	5000	6000	6000
210		مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	2937	4000	4000	4000	4000	4000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	8284	11000	11000	11000	12000	12000
212		التأمين	2055	4000	4000	4000	4000	5000
213		السفر في المهمات الرسمية	395	1000	1000	1000	1000	1000
214		مصروفات سلع وخدمات اخرى	16193	17000	17000	18000	18000	18000
		المجموع	70041	85000	83000	90000	97000	104000
28		نفقات اخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	0	0	0	50000	50000	50000
019		المساهمة في برنامج الامم المتحدة للثمناء	0	0	0	50000	50000	50000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	1700	2000	2000	3000	3000	3000
305		مكافآت لغير الموظفين	40356	42000	41200	42000	43000	43000
		المجموع	42056	44000	43200	45000	46000	46000
		مجموع البرنامج	258085	357000	334200	420000	440000	460000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الصفحة الوطنية لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

دعم الحركة الشبابية و الرياضية

البرنامج : 8602

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
5340000	5330000	5180000	5294000	5310000	4866475	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
3900000	3900000	3900000	3900000	3900000	3540000	اللجنة الاولمبية	071	
1200000	1200000	1080000	1200000	1200000	1159000	النادية الرياضية	072	
240000	230000	200000	194000	210000	167475	المبادرات الشبابية	073	
5340000	5330000	5180000	5294000	5310000	4866475	المجموع		
						الدعم / المنح		26
						الدعم لوحدات حكومية عامة		2631
2900000	2900000	2400000	2600000	2800000	2594000	الدعم لوحدات حكومية عامة / جارية		313
2900000	2900000	2400000	2600000	2800000	2594000	المجلس الأعلى للشباب	008	
2900000	2900000	2400000	2600000	2800000	2594000	المجموع		
8240000	8230000	7580000	7894000	8110000	7460475	مجموع البرنامج		
8700000	8670000	8000000	8228200	8467000	7718560	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

تأشير 2013	تأشير 2012	مقدر 2011	اعادة تقدير 2010	مقدر 2010	فعلي 2009	الوصف	المادة	المجموعة
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
3000	3000	2000	0	0	0	صيانة واصلاحات المباني والمرافق		510
50000	50000	35000	13000	40000	0	نفقات ادامة وتشغيل		512
53000	53000	37000	13000	40000	0	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى متنوعه		2822
5000	5000	5000	2000	5000	0	دراسات وابحاث واستشارات		504
5000	5000	5000	2000	5000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3111
930000	930000	1950000	2303000	2510000	1611983	أشغال وانشاءات		508
930000	930000	1950000	2303000	2510000	1611983	المجموع		
						اصول ثابتة		3112
8000	8000	5000	3000	5000	4170	معدات وآلات واجهزة		505
0	0	0	0	0	21300	مركبات وآليات		506
8000	8000	5000	3000	5000	25470	المجموع		
						اصول ثابتة		3113
4000	4000	3000	2000	3000	2887	تجهيز وتاثيث		511
4000	4000	3000	2000	3000	2887	المجموع		
1000000	1000000	2000000	2323000	2563000	1640340	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8601 الادارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 الادارة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق				2000	0	0
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	0	0	0	2000	0	0
31		اصول غير مالية						
3111		مباني وانشاءات						
508		اشغال وانشاءات						
014		اضافات ابنية مختلفة	0	10000	3000	0	0	0
		مجموع المادة	0	10000	3000	0	0	0
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	3605	3000	2000	3000	0	0
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	565	2000	1000	2000	0	0
		مجموع المادة	4170	5000	3000	5000	0	0
506		مركبات وآليات						
003		سيارات بك اب	21300	0	0	0	0	0
		مجموع المادة	21300	0	0	0	0	0
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	2887	3000	2000	3000	0	0
		مجموع المادة	2887	3000	2000	3000	0	0
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
المجموعة	المادة / البند	الوصف	فقطي 2009	مقدر 2010	اعادة تقدير 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
510		صيانة واصلاحات المباني والمرافق						
008		صيانة ابنية ومرافق مختلفة	0	0	0	0	3000	3000
		مجموع المادة	0	0	0	0	3000	3000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		أجهزة حاسوب وتوابعه	0	0	0	0	4000	4000
999		معدات وآلات وأجهزة و متفرقة	0	0	0	0	4000	4000
		مجموع المادة	0	0	0	0	8000	8000
3113		اصول ثابتة اخرى						
511		تجهيز وتاثيث						
006		تاثيث و تجهيز المباني والمرافق	0	0	0	0	4000	4000
		مجموع المادة	0	0	0	0	4000	4000
		مجموع المشروع	28357	18000	8000	10000	15000	15000
		مجموع البرنامج	28357	18000	8000	10000	15000	15000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2009 - 2013

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية والرياضية

المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية والرياضية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
062		مصاريف تبادل الوفود	0	40000	35000	0	0
		مجموع المادة	0	40000	35000	0	0
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	5000	5000	0	0
		مجموع المادة	0	5000	5000	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
22		استخدام السلع والخدمات					
2211		استخدام السلع والخدمات					
512		نفقات ادامة وتشغيل					
062		مصاريف تبادل الوفود	0	0	0	50000	50000
		مجموع المادة	0	0	0	50000	50000
28		نفقات اخرى					
2822		نفقات اخرى رأسمالية					
504		دراسات وابحاث واستشارات					
014		دراسات و ابحاث و تصميم	0	0	0	5000	5000
		مجموع المادة	0	0	0	5000	5000
		مجموع المشروع	0	45000	40000	55000	55000

المشروع : 002 إنشاء القرية الشبابية في العقبة

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	1611983	2500000	150000	0	0
		مجموع المادة	1611983	2500000	150000	0	0

مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2009	مقدر 2010	مقدر 2011	تأشيري 2012	تأشيري 2013
31		اصول غير مالية					
3111		مباني و انشاءات					
508		اشغال و انشاءات					
013		انشاء ابنية مختلفة	0	0	1800000	930000	930000
		مجموع المادة	0	0	1800000	930000	930000
		مجموع المشروع	1611983	2500000	1950000	930000	930000
		مجموع البرنامج	1611983	2545000	1990000	985000	985000
		مجموع الفصل	1640340	2563000	2000000	1000000	1000000